

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	10,129,934.77	0.00	19,061,146.00	1,807,820.25	27,383,260.52	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	827,131.88	0.00	22,718,720.00	19,078,072.00	4,467,779.88	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,453,800.70	0.00	8,733,332.41	1,000.00	22,186,133.11	0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	18,839,521.77	0.00	0.00	38,900.00	18,800,621.77	0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
D	1231	TERRENOS	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	374,644.87	0.00	6,501.13	0.00	381,146.00	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,963.78	0.00	0.00	0.00	12,963.78	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,349,770.00	0.00	0.00	0.00	1,349,770.00	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	935,725.91	0.00	0.00	0.00	935,725.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	108,782.90	108,782.90	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	68,065.86	886,158.41	895,018.63	0.00	76,926.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	3,580.27	10,862.00	10,365.47	0.00	3,083.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,612,237.14	29,050.00	8,026,900.00	0.00	19,610,087.14
A	3110	APORTACIONES	0.00	21,043,490.12	38,900.00	0.00	0.00	21,004,590.12
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,102,536.14	0.00	0.00	0.00	13,102,536.14
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,324.61	0.00	0.00	0.00	1,324.61
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	1,138,308.06	0.00	323,215.00	0.00	1,461,523.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0.00	3,724,595.89	0.00	22,300,679.00	0.00	26,025,274.89
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	779,826.87	0.00	71,282.90	0.00	851,109.77	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	201,311.55	0.00	37,500.00	0.00	238,811.55	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,986.28	0.00	0.00	0.00	6,986.28	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	312,211.97	0.00	8,240.06	0.00	320,452.03	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,662.51	0.00	17,408.19	0.00	59,070.70	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,248.32	0.00	33,772.39	0.00	261,020.71	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	5,800.23	0.00	0.00	0.00	5,800.23	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	133,320.80	0.00	7,411.24	0.00	140,732.04	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	193,583.80	0.00	14,553.87	0.00	208,137.67	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	447,392.26	0.00	46,784.22	0.00	494,176.48	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	94,599.39	0.00	1,795.39	0.00	96,394.78	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,603.44	0.00	4,447.74	0.00	68,051.18	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	116,616.04	0.00	1,128.40	0.00	117,744.44	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,688.03	0.00	0.00	0.00	13,688.03	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	72,303.01	0.00	25,818.00	0.00	98,121.01	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,850,787.25	0.00	727,158.00	0.00	3,577,945.25	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36,370.00	0.00	0.00	0.00	36,370.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	94,024.48	0.00	0.00	0.00	94,024.48	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	56,702,524.63	0.00	357,872.96	323,215.00	56,737,182.59	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	56,702,524.63	323,215.00	357,872.96	0.00	56,737,182.59
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,881,478.99	0.00	0.00	0.00	2,881,478.99	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	930,894.04	22,718,720.00	22,220,679.00	0.00	432,853.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,955,790.44	0.00	22,220,679.00	0.00	26,176,469.44	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-80,000.00	19,078,072.00	22,718,720.00	0.00	3,560,648.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,986,375.39	0.00	19,078,072.00	0.00	25,064,447.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	24,374,999.99	0.00	0.00	0.00	24,374,999.99
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,885,808.83	0.00	727,158.00	1,005,961.53	21,607,005.30	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	3,474,595.89	0.00	727,158.00	0.00	4,201,753.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,005,961.53	1,003,801.53	2,160.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,729.20	0.00	1,003,801.53	994,941.31	59,589.42	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,336.66	0.00	994,941.31	994,941.31	17,336.66	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,895,721.19	0.00	994,941.31	0.00	6,890,662.50	0.00
Sumas =>			143,052,893.94	143,052,893.94	122,016,115.89	122,016,115.89	196,626,596.59	196,626,596.59

LIC. JUAN GABRIEL BALLARDO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO VALDEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS